

# 仁化县污水处理运营项目资金 绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：污水处理运营项目

项目单位：（公章）

项目主管部站：（公章）

填报人姓名： 邓香兰

联系电话： 0751-6391602

填报日期： 2019 年 8 月 14 日

# 省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：向社会购买服务（生活污水处理）

项目主管部门：（公章）

填报人姓名：邓香兰

联系电话：0751-6391602

填报日期：2019年8月14日

## 一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

我县生活污水处理厂是县国有企业，我厂现有职工 17 人，其中合同制职工 11 人，劳务工 3 人，退休职工 3 人。自投入运行以来公司严格按《广东省城镇污水处理厂监督管理办法》进行规范化管理，执行小企业会计准则。并承担着我县水质减排考核任务。

## （二）项目实施主要内容及实施程序。

通过县城镇污水处理管理中心监督管理职能，每月根据《仁化县生活污水处理厂运营协议》、《仁化县生活污水处理厂考核标准》对仁化县生活污水处理厂的污水处理进行考核评分，而后再根据每月考评分数支付当月服务费。

## （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

注重县城水环境保护，基本建成我县生活污水处理厂是我县城的重点项目，仁化县城区污水已纳入城镇污水处理系统。县城生活污水通过污水管网流入我厂进行集中处理。为完成此目标任务，住建局制定并完善相关监管制度，对项目进行监督和指导，并对项目用款单位进行监督和核查，截止 2019 年年初，县本级部门预算已全部拨付到项目用款单位。为确保该项资金到位，我厂对该项资金进行监督和核查，未发现违规使用或挪作他用的情况，同时也进行了绩效自评，总体较好，项目达到了预期目标，自评 99 分。现就绩效自评情况汇报如下： .

## （一）绩效目标

1、目标设置情况：资金目标设置明确、合理细化，即全县生活污水进行集中处理。县城镇污水处理管理中心实地督察，发挥污水管理监察的职能，根据《仁化县生活污水处理厂运营协议》、《仁化县生活污水处理厂考核标准》（详见项目合同附件）作为考核评分标准，对我厂的生活污水处理考核评分，根据每月考核分数核拨每月服务费。该项自评 15 分。

2、量化指标情况：综合 2018 年 1 月至 12 月我厂的考核分数，平均每月处理 28.9909 万吨生活污水，可认定当月提供的县城生活污水处理效果良好。该项自评 5 分。

## （二）绩效监控情况

1、资金管理情况：项目资金纳入每年部门预算，到位及时，到位率 100%，每月通过县城镇污水处理管理中心对我厂的生活污水处理进行考评再行核拨月服务费，综合全年考核结果来看，该项资金支出率 100%，未出现资金滞留、挪用或超支现象，同时我厂严格遵守执行会计核算制度，专账核算，支出凭证合规有效。该项自评 18 分。

2、绩效管理情况：县城镇污水处理管理中心对其实施项目运营监督管理工作，严格按照《仁化县生活污水处理厂运营协议》、《仁化县生活污水处理厂考核标准》对县城生活污水处理量进行考核，同时根据每月考评分数核拨服务

费，未达标的情况下将核减其当月服务费。该项自评 12 分。

### （三）绩效结果情况

该项目每月根据考评分数核拨服务费，全年未出现拖延付费及超支现象。全面解决因污水排放对锦江河等周边水体环境造成的污染，保护周边水体质量。也得到广大市民群众的一致认可，取得了良好的社会效果。该项自评 49 分。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用绩效。

自投入运行以来公司严格按《广东省城镇污水处理厂监督管理办法》进行规范化管理，主要通过强工艺调控、开展活性污泥的培养工作，加强氧化沟污泥的培养；按时上报各类数据及报表，确保出水水质稳定达标排放。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

加强资金拨付及使用的监管，确保资金精准使用。

## 三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

1、专项管理方面，有资金管理办法，资金管理办法规范。

2、资金拨付方面、资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

3、资金使用方面、资金使用合规，无截留、挪用现象，资金使用按申报内容达到了预期效益。

4、建议、请求上级有关部门继续加大对我县生活污水处理工作的支持力度。